Prefeitura Municipal de Brazópolis - CNPJ: 18.025.890/0001-51

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.071.131,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.089.371,22**
RECEITAS CORRENTES	**1.228.681,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.089.371,22**
Receita Tributária	23.053,79	Legislativa	29.448,37
Receita de Contribuição	26.870,69	Administração	135.319,26
Receita Patrimonial	8.629,01	Segurança Pública	2.817,79
Transferências Correntes	1.164.168,49	Assistência Social	61.709,68
Outras Receitas Correntes	5.959,98	Previdência Social	42.802,68
RETIFICADORA	**-157.550,50**	Saúde	275.153,62
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-157.550,50	Educação	374.385,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**114.481,12**	Cultura	16.159,71
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	93.812,39
CONSIGNAÇÕES	**71.184,65**	Gestão Ambiental	170,58
INSS c/ Consignações	31.018,20	Agricultura	1.638,88
Pensão Alimentícia	3.598,83	Comércio e Serviços	11,63
Salário Família c/ Consignações	2.041,04	Energia	26.322,67
Emprést. Servidores CEF	11.652,97	Transporte	24.161,29
Emprést. Servidores B.B.	22.106,62	Desporto e Lazer	5.457,23
INSS - Retenção 11% das Firmas	311,54	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**196.299,44**
Multas de Trânsito	455,45	**RESTOS A PAGAR**	**76.304,90**
OUTRAS OPERAÇÕES	**43.296,47**	Restos a Pagar de 2009	76.304,90
Transferência Câmara Municipal	43.296,47	**CONSIGNAÇÕES**	**78.661,21**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.016.495,66**	INSS c/ Consignações	31.184,48
Caixa	17.415,77	Pensão Alimentícia	3.986,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.424,27	Salário Família c/ Consignações	3.337,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	114.862,72	Emprést. Servidores CEF	11.731,34
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	61.576,74	Emprést. Servidores B.B.	23.175,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.182,82	Salário - Maternidade c/ Consignações	2.705,84
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43	Multas de Trânsito	842,78
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.039,26	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.697,17
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**41.333,33**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.961,31	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.916.437,58**
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	12.536,59	Caixa	18.450,22
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	431,36
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	110,03	Banco do Brasil S/A. - FPM	65.955,71
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.318,00	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	40.220,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.997,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.473,72
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.464,62	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.347,63
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	3.470,97	Banco do Brasil S/A. - IPTU	780,89
Banco do Brasil S/A. - SUS	328,99	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	43.115,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66
Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.483,17
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	676,08	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	2.374,31
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	24.902,20	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	133,37
Banco do Brasil S/A. - PAB	662,53	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	11.853,88
Banco do Brasil S/A. - FMS	301,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	11.887,79
Banco do Brasil S/A. - PSF	2.723,20	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.471,62
Banco do Brasil S/A. - FIA	800,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.559,76
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	48.681,50
Banco do Brasil S/A. - QSE	66.220,36	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.604,72
Banco do Brasil S/A. - PNAT	49.867,46	Banco do Brasil S/A. - FEP	48.309,14
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	17,60	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	19.062,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	23.751,76
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	665,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	14.650,55	Banco do Brasil S/A. - FMS	415,08
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	963,52	Banco do Brasil S/A. - PSF	114,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	201.515,17	Banco do Brasil S/A. - FIA	300,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	39.175,60	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	31.465,50	Banco do Brasil S/A. - QSE	33.090,76
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	41.123,77	Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.954,22
Banco do Brasil S/A. - DANT	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	113,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.000,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	5.232,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	38.147,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	196.054,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	11.514,17
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	32.964,35	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	584,73
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	171.720,46
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.571,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.193,17
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	205.950,79	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	35.021,87
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	4.627,00	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	53.274,70
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.162,46	Banco do Brasil S/A. - DANT	40.088,45
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.655,54	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	4.374,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	567.132,68	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	3.816,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	348,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	8.771,25
TOTAL GERAL	**3.202.108,24**	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	197.035,08
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	33.127,06
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.994,02
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	206.980,54
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.498,27
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.675,66
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	569.348,51

Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	349,77
TOTAL GERAL	**3.202.108,24**